

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03323755		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД	7830001028		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13	
Местонахождение (адрес)		384		
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	318 173	328 695	247 411
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 764 835	34 171 520	27 294 588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 185 082	8 185 082	8 185 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	142 071	197 548
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 347 542	8 704 759	10 427 638
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	9 308 191	8 662 082	10 376 501
	Итого по разделу I	1100	51 615 632	51 532 127	46 352 267
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 370 902	1 403 532	1 605 842
	Сырье, материалы	12101	1 334 315	1 370 625	1 575 652
	Затраты в незавершенном производстве	12102	22 964	20 337	13 892
	Расходы будущих периодов	12103	13 623	12 570	16 298
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 688	17 481	24 550
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	19 164 310	17 355 150	18 424 330
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	21 312	26 595	47 727
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	19 142 998	17 328 555	18 376 603
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	13 832 021	11 476 422	13 836 438
	Авансы выданные	12304	771 244	915 431	832 630
	Прочие дебиторы	12305	4 539 733	4 936 702	3 707 535
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 830	34 830	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	253 152	510 267	581 895
	Прочие оборотные активы	1260	57 379	58 533	55 901
	Итого по разделу II	1200	20 900 261	19 379 793	20 727 348
	БАЛАНС	1600	72 515 893	70 911 920	67 079 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 491 516	7 491 516	7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 709 651	2 723 277	2 794 011
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 928 152	33 456 467	26 460 411
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 383 953	5 641 441	5 297 178
	Итого по разделу III	1300	52 513 272	49 312 701	42 043 116
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	250 244
	Отложенные налоговые обязательства	1420	132 320	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	362 688	376 376	398 827
	Итого по разделу IV	1400	495 008	376 376	649 071
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 785 067	9 046 966	9 475 677
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	9 808 774	9 270 061	10 982 108
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 247 279	5 199 417	6 321 461
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	242 309	260 608	220 493
	Расчеты по налогам и сборам	15203	644 943	189 931	637 583
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	121 178	11 626	117 893
	Авансы полученные	15205	3 032 168	3 044 983	3 461 734
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	520 897	563 496	222 944
	Доходы будущих периодов	1530	2 522 419	2 646 369	3 690 429
	Оценочные обязательства	1540	391 353	259 447	239 214
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 507 613	21 222 843	24 387 428
	БАЛАНС	1700	72 515 893	70 911 920	67 079 615

Руководитель

(подпись)

Фёдоров Игорь
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

(подпись)

апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

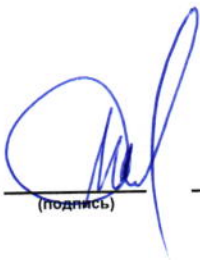
за Январь - Март 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация	по ОКПО	31	03
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2018	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	03323755	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	7830001028	
Государственное унитарное предприятие	по ОКЕИ	35.30.14	
Единица измерения: в тыс. рублей		65242	13
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	13 063 254	11 540 920
	в том числе: тепловой энергии		12 783 805	11 378 338
	прочих услуг		279 449	162 582
	Себестоимость продаж	2120	(12 344 037)	(11 050 318)
	в том числе: тепловой энергии		(12 265 262)	(11 000 538)
	прочих услуг		(78 775)	(49 780)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	719 217	490 602
	Коммерческие расходы	2210	(200 991)	(184 990)
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	518 226	305 612
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2 703	5 493
	Проценты к уплате	2330	(159 465)	(223 074)
	Прочие доходы	2340	3 687 456	3 142 587
	Прочие расходы	2350	(573 842)	(695 690)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 475 078	2 534 928
	Текущий налог на прибыль	2410	(471 802)	(216 550)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(51 177)	(63 399)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(273 452)	(353 395)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(938)	(440)
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 728 886	1 964 542

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 728 886	1 964 542
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Фёдоров Игорь
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

апреля 2018 г.